

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน *โครงการจัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมเทอร์ลเลอร์ลากจูง*
ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยง

- ☐ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต *โครงการจัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมเทอร์ลเลอร์ลากจูง*

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๑.	การตั้งครุภัณฑ์ <i>จัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมเทอร์ลเลอร์ลากจูง</i> ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	การแทรกแซงโดยผู้บริหารหรือผู้มีอิทธิพล: บรรจุโครงการที่ไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนจริง ๆ เข้าไปในแผน โดยมักเป็นโครงการสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง เพราะมีโอกาสได้เปอร์เซ็นต์หรือค่าคอมมิชชันสูง
๒.	การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี	"ราคาอ้างอิง" (การสืบราคากลาง): ในขั้นตั้งงบประมาณ เจ้าหน้าที่จะต้องสืบราคาจากผู้ประกอบการอย่างน้อย ๓ ราย เพื่อนำมาคำนวณ ตั้งยอดงบประมาณความเสี่ยงคือ: เอกชนทั้ง ๓ รายจับมือกัน (หรือเป็นบริษัทเครือขายเดียวกัน) ยื่นใบเสนอราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงในตลาด (Overpricing) เพื่อให้ อปท.นำไปตั้งยอดงบประมาณรายจ่าย

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๓.	การขออนุมัติ TOR และ ราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการที่เสนอผลประโยชน์แก่ตนเองอย่างเต็มที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์
๔.	การเผยแพร่โครงการเพื่อทำการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์	การลงประกาศรับฟังความคิดเห็นร่าง TOR หรือประกาศเชิญชวนในระยะเวลาที่คาบเกี่ยววันหยุดยาว หรือขั้นต่ำสุดตามที่กฎหมายกำหนดพอดี อาจถูกมองว่า "เจตนาปิดกั้นหรือเร่งรัด" เพื่อให้ผู้รับเหมาบางรายเตรียมเอกสารทันเพียงรายเดียว
๕.	ขออนุมัติประกาศในระบบ e-gp ของกรมบัญชีกลาง	๑. การนับวันประกาศที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ:การลงระบบ e-GP ในช่วงเย็นหรือวันหยุดราชการ แต่อาจไปนับวันถัดไปเป็นวันแรก หรือการคำนวณวันเผยแพร่ประกาศเชิญชวน (เช่น วิธี e-bidding ต้องไม่น้อยกว่า ๕-๒๐ วันทำการ ขึ้นอยู่กับวงเงิน) หากนับผิดพลาดแม้แต่ฉบับเดียว จะทำให้กระบวนการทั้งหมด เป็นโมฆะ และโดนอุทธรณ์ทันที ๒. ความเสี่ยงระบบ e-GP ชัดข้อง (System Downtime)
๖.	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๑. ความเสี่ยงจากการตรวจ "คุณสมบัติ" และ "เอกสารเทคนิค" ที่ไม่เท่าเทียม การตีความเอกสารรับรอง/หนังสือแต่งตั้งตัวแทน ความคลุมเครือของแคตตาล็อก ๒. ความเสี่ยงในการใช้ "ดุลยพินิจ" ตัดสิทธิ์ผู้เสนอราคาการตัดสิทธิ์ด้วยเหตุผลเล็กน้อย ๓. ความเสี่ยงในการเขียน "รายงานผลการพิจารณา" การไม่ระบุเหตุผลในการปิดตก ไม่ใช่เหตุผลที่ตัดสิทธิ์ผู้เสนอราคาแต่ละรายให้ชัดเจนตามข้อเท็จจริง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๗.	การบริหารสัญญา	๑.การส่งมอบพัสดุ และตรวจรับพัสดุ สเปก "ย้อมแมว" หรือไม่ตรงตามข้อตกลง อาจเป็นรถเก่านำเข้าแล้วมาทำสีใหม่ (รถจดทะเบียน/รถมือสองจากต่างประเทศ) หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนภายใน (เช่น ปัมไฮดรอลิค เครื่องยนต์) ที่ไม่ใช่ของแท้จากโรงงานผู้ผลิต ฝั่งเทอร์เลอร์: ใช้เหล็กต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ตรงตามแบบวิศวกรรม ระบบเบรกหรือระบบไฟไม่ปลอดภัย ๒.ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการจดทะเบียนยานพาหนะ (Legal & Registration Risks) เทอร์เลอร์ลากจูงไม่สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ ความเสี่ยง: เทอร์เลอร์เป็นยานพาหนะที่ต้องนำไปจอดและจดทะเบียน หากโรงงานที่ต่อเทอร์เลอร์ไม่มีใบอนุญาตประกอบประกอบรถที่ถูกต้อง ไม่มีวิศวกรเซ็นรับรองแบบ หรือขนาดตัวรถขัดต่อกฎหมายขนส่ง จะทำให้หน่วยงาน ไม่สามารถจดทะเบียนและเสียภาษีรถได้ ส่งผลให้ไม่สามารถวิ่งบนถนนหลวงได้อย่างถูกกฎหมาย ๓.ความเสี่ยงด้านการฝึกอบรมและบริการหลังการขาย (Training & Warranty Risks) การฝึกอบรมที่ไม่มีคุณภาพ (Poor Training): ความเสี่ยง: ผู้ขายส่งเพียงเจ้าหน้าที่การตลาดมาส่งมอบรถและอธิบายสั้น ๆ โดยไม่ได้ให้ช่างเทคนิคหรือผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมการขับขี่และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ให้กับพนักงานขับรถของหน่วยงาน ส่งผลให้เครื่องจักรชำรุดเสียหายเร็วจากการใช้งานที่ผิดวิธี

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี
4	สูง	ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
2	น้อย	ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (LxI)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การตั้งครุภัณฑ์ จัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมเทอร์เลอร์ลากจูง ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	การแทรกแซงโดยผู้บริหารหรือผู้มีอิทธิพลการบรรจุโครงการที่ไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒.	การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี	"ราคาอ้างอิง" (การสืบราคากลาง): ในขั้นตั้งงบประมาณเจ้าหน้าที่จะต้องสืบราคาจากผู้ประกอบการอย่างน้อย ๓ ราย เพื่อนำมาคำนวณตั้งยอดงบประมาณความเสี่ยงคือ: เอกชนทั้ง ๓ รายจับมือกัน (หรือเป็นบริษัทเครือข่ายเดียวกัน) ยื่นใบเสนอราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงในตลาด (Overpricing) เพื่อให้ อปท.นำไปตั้งยอดงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓.	การจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ TOR และประกาศราคากลาง	การจัดทำร่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการที่เสนอผลประโยชน์	๒	๔	๘	ปานกลาง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (LxI)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๔.	การเผยแพร่โครงการเพื่อทำการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์	การลงประกาศรับฟังความคิดเห็นร่าง TOR หรือ ประกาศเชิญชวนในระยะเวลาที่คาบเกี่ยววันหยุดยาว หรือขั้นต่ำสุดตามที่กฎหมายกำหนดพอดี อาจถูกมองว่า "เจตนาปกปิดหรือเร่งรัด" เพื่อให้ผู้รับเหมาบาง รายเตรียมเอกสารทันเพียงรายเดียว	๒	๒	๔	ต่ำ
๕.	ขออนุมัติประกาศในระบบ e-gp ของ กรมบัญชีกลาง	๑. การนับวันประกาศที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังฯ:การลงระบบ e-GP ในช่วงเย็นหรือวันหยุดราชการ แต่อาจไปนับวันถัดไป เป็นวันแรก หรือการคำนวณวันเผยแพร่ ประกาศเชิญชวน (เช่น วิธี e-bidding ต้องไม่น้อยกว่า ๕-๒๐ วันทำการ ขึ้นอยู่กับวงเงิน) หากนับผิดพลาด แม้แต่ฉบับเดียว จะทำให้กระบวนการทั้งหมด เป็นโมฆะ และโดนอุทธรณ์ทันที ๒. ความเสี่ยงระบบ e-GP ชัดข้อง (System Downtime)	๓	๓	๙	ปานกลาง
๖.	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๑. ความเสี่ยงจากการตรวจ "คุณสมบัติ" และ "เอกสาร เทคนิค" ที่ไม่เท่าเทียม การตีความเอกสารรับรอง/ หนังสือแต่งตั้งตัวแทน ความคลุมเครือของแคตตาล็อก ๒. ความเสี่ยงในการใช้ "ดุลยพินิจ" ตัดสิทธิ์ผู้เสนอราคา การตัดสินด้วยเหตุผลเล็กน้อย ๓. ความเสี่ยงในการเขียน "รายงานผลการพิจารณา" การไม่ระบุเหตุผลในการปิดตก ไม่ได้ใส่เหตุผลที่ตัดสินที่ผู้เสนอราคาแต่ละรายให้ชัดเจนตาม ข้อเท็จจริง	๒	๔	๘	ปานกลาง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (LxI)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๗.	การบริหารสัญญา	๑.การส่งมอบพัสดุ และตรวจรับพัสดุ สเปก "ย้อมแมว" หรือไม่ตรงตามข้อตกลงอาจเป็นรถเก่านำเข้าแล้วมาทำสีใหม่ (รถจดประกอบ/รถมือสองจากต่างประเทศ) หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนภายใน (เช่น ปัมไฮดรอลิค เครื่องยนต์) ที่ไม่ใช่ของแท้จากโรงงานผู้ผลิต ฝั่งเทรดเดอร์: ใช้เหล็กต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ตรงตามแบบวิศวกรรม ระบบเบรกหรือระบบไฟไม่ปลอดภัย ๒.ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการจดทะเบียนยานพาหนะ (Legal & Registration Risks) เทรดเดอร์ลากจูงไม่สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ ความเสี่ยง: เทรดเดอร์เป็นยานพาหนะที่ต้องนำไปจอดและจดทะเบียน หากโรงงานที่ต่อเทรดเดอร์ไม่มีใบอนุญาตประกอบประกอบรถที่ถูกต้อง ไม่มีวิศวกรเซ็นรับรองแบบ หรือขนาดตัวรถขัดต่อกฎหมายขนส่ง จะทำให้หน่วยงานไม่สามารถจดทะเบียนและเสียภาษีรถได้ ส่งผลให้ไม่สามารถวิ่งบนถนนหลวงได้อย่างถูกกฎหมาย ๓.ความเสี่ยงด้านการฝึกอบรมและบริการหลังการขาย (Training & Warranty Risks) การฝึกอบรมที่ไม่มีคุณภาพ ความเสี่ยง: ผู้ขายส่งเพียงเจ้าหน้าที่การตลาดมาส่งมอบรถและอธิบายสั้น ๆ โดยไม่ได้ให้ช่างเทคนิคหรือผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมการขับขี่และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ให้กับพนักงานขับรถของหน่วยงาน ส่งผลให้เครื่องจักรชำรุดเสียหายเร็วจากการใช้งานที่ผิดวิธี	๒	๕	๑๐	สูง

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมเทรลเลอร์ลากจูง							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การตั้งครุภัณฑ์ จัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมเทรลเลอร์ลากจูง ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	การแทรกแซงโดยผู้บริหารหรือผู้มีอิทธิพลการบรรจุโครงการที่ไม่ได้มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง	ปานกลาง	การจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดลำดับความสำคัญความต้องการของประชาชนเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ต.ค.2568-ก.ย.2569	สำนักปลัด
๒.	การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี	"ราคาอ้างอิง" (การสืบราคากลาง): ในขั้นตั้งงบประมาณเจ้าหน้าที่จะต้องสืบราคาจากผู้ประกอบการอย่างน้อย ๓ ราย เพื่อนำมาคำนวณตั้งยอดงบประมาณความเสี่ยงคือ: เอกชนทั้ง ๓ รายจับมือกัน (หรือเป็นบริษัทเครือขายเดียวกัน) ยื่นใบเสนอราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงในตลาด (Overpricing) เพื่อให้ อปท.นำไปตั้งยอดงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ปานกลาง	1.สืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย 3 ราย เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการตั้งราคา 2.ทำหนังสือสอบถาม อปท.ใกล้เคียงที่เคยซื้อรถประเภทเดียวกันเพื่อขอราคาที่เคยซื้อเพื่อเป็นข้อมูลการตั้งราคา 3.ตรวจสอบราคากลางจากมาตรฐานครุภัณฑ์ จากสำนักงบประมาณ	1.ใช้ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กรณีที่ครุภัณฑ์มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2.กรณีไม่มีราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ให้สืบราคาจากท้องตลาด อย่างน้อย 3 รายเพื่อเป็นข้อมูลการตั้งงบประมาณ	ต.ค.2568-ก.ย.2569	สำนักปลัด

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมเทรลเลอร์ลากจูง							
ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การจัดทำร่างเอกสาร ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ TOR และประกาศราคากลาง	การจัดทำร่างกำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อ ประโยชน์กับผู้ประกอบการที่ เสนอผลประโยชน์	ปานกลาง	1.มีแนวทางในการจัดทำ TOR ให้เป็นไปตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2.แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาเป็น ประธานในการจัดทำ TOR	1.จัดทำแนวทางในการจัดทำ TOR ให้สอดคล้องตาม ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2.แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้ ความสามารถมาเป็นประธาน กรรมการในการจัดทำ TOR	ต.ค.2568- ก.ย.2569	คณะกรรมการ กำหนด TOR
๔.	การเผยแพร่โครงการ เพื่อทำการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ ประกาศทาง อิเล็กทรอนิกส์	การลงประกาศรับฟังความ คิดเห็นร่าง TOR หรือ ประกาศเชิญชวนในระยะเวลา ที่คาบเกี่ยววันหยุดยาว หรือขั้นต่ำสุดตามที่กฎหมาย กำหนดพอดี อาจถูกมองว่า "เจตนาปกปิดหรือเร่งรัด" เพื่อให้ผู้รับเหมาบาง รายเตรียมเอกสารทันเพียง รายเดียว	ต่ำ	1.จัดทำประกาศจัดซื้อพัสดุ เผยแพร่ในระบบ การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ e-gp 2.กำหนดระยะเวลาประกาศ เชิญชวนให้ระยะเวลาได้ตาม ระเบียบกำหนด	1.ประกาศเชิญชวนให้ผู้ค้า เสนอราคาอัตโนมัติ และเมื่อ สิ้นสุดการเสนอราคา ให้ บันทึกผลการพิจารณาและ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2.บันทึกผลการจัดซื้อจัดจ้าง และแนบเอกสารการเจรจา ต่อรอง จากนั้นกวดประกาศ ผลผู้ชนะ	ต.ค.2568- ก.ย.2569	งานพัสดุ/ กองคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมเทรลเลอร์ลากจูง							
ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๕.	ขออนุมัติประกาศในระบบ e-gp ของกรมบัญชีกลาง	๑. การนับวันประกาศที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ: การลงระบบ e-GP ในช่วงเย็นหรือวันหยุดราชการ แต่อาจไปนับวันถัดไปเป็นวันแรก หรือการคำนวณวันเผยแพร่ประกาศเชิญชวน (เช่น วิธี e-bidding ต้องไม่น้อยกว่า ๕-๒๐ วันทำการ ขึ้นอยู่กับวงเงิน) หากนับผิดพลาดแม้แต่ฉบับเดียว จะทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นโมฆะ และโดนอุทธรณ์ทันที ๒. ความเสี่ยงระบบ e-GP ชัดข้อง (System Downtime)	ปานกลาง	ผู้บันทึกข้อมูล (เจ้าหน้าที่พัสดุ) บันทึกรายละเอียดโครงการและร่างประกาศให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ทำการตรวจสอบเอกสารก่อนจึงกดอนุมัติในระบบ เพื่อเผยแพร่ประกาศออกสู่สาธารณะ	1. บันทึกข้อมูลโครงการเบื้องต้น 2. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 3. จัดทำร่างประกาศและหนังสือเชิญชวน 4. ส่งขออนุมัติประกาศฯ 5. การพิมพ์ประกาศเพื่ออ้างอิง	ต.ค.2568-ก.ย.2569	งานพัสดุ/ กองคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมเทรลเลอร์ลากจูง							
ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๖.	การพิจารณาผลการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	๑. ความเสี่ยงจากการตรวจ "คุณสมบัติ" และ "เอกสาร เทคนิค" ที่ไม่เท่าเทียม การ ตีความเอกสารรับรอง/หนังสือ แต่งตั้งตัวแทน ความ คลุมเครือของแคตตาล็อก ๒. ความเสี่ยงในการใช้ "ดุลย พินิจ" ตัดสิทธิ์ผู้เสนอราคาการ ตัดสิทธิ์ด้วยเหตุผลเล็กน้อย ๓. ความเสี่ยงในการเขียน "รายงานผลการพิจารณา" การไม่ระบุเหตุผลในการปัดตก ไม่ใส่เหตุผลที่ตัดสิทธิ์ผู้เสนอ ราคาแต่ละรายให้ชัดเจนตาม ข้อเท็จจริง	ปานกลาง	1. การเตรียมและตรวจสอบ เอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ โดยยึดระเบียบ ข้อเท็จจริงไม่ใช่ ความรู้สึกส่วนตัวในการ พิจารณา 2. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต้องดำเนินการจัดพิมพ์ใบเสนอ ราคาและเอกสารของผู้ยื่น ข้อเสนอทุกรายจากระบบ ใส่ เหตุผลในการปัดตก พร้อม บันทึกรายละเอียดเหตุผลให้ ชัดเจนตามข้อเท็จจริง 3. ประกาศผลผู้ชนะพร้อมเปิด โอกาสให้มีการอุทธรณ์ตาม ขั้นตอน	1. เตรียมเอกสารผู้ยื่นจาก ระบบ 2. พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ตามข้อเท็จจริงอย่าง รอบคอบ 3. ทำรายงานผลการ พิจารณาผล 4. ประกาศผลผู้ชนะการ เสนอราคา 5. ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ ตามขั้นตอน	ต.ค.2568- ก.ย.2569	คณะกรรมการ พิจารณาผล การประกวด ราคา

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมเทรลเลอร์ลากจูง							
ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๗.	การบริหารสัญญา	๑.การส่งมอบพัสดุ และตรวจรับพัสดุ สเปก "ย้อมแมว" หรือไม่ตรงตามข้อตกลงอาจเป็นรถเก่านำเข้าแล้วมาทำสีใหม่ (รถจดประกอบ/รถมือสองจากต่างประเทศ) หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนภายใน (เช่น ปัมไฮดรอลิค เครื่องยนต์) ที่ไม่ใช่ของแท้จากโรงงานผู้ผลิต ฝังเทรลเลอร์: ใช้เหล็กต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่ตรงตามแบบวิศวกรรม ระบบเบรกหรือระบบไฟไม่ปลอดภัย	สูง	1.ไม่ใช้กรรมการชุดเดิมที่ร่าง TOR ทั้งหมด และควรเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกล หนักภายนอกหรือหน่วยงานกลาง (เช่น วิศวกรเครื่องกล) มาร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ หรือการปล่อยผ่านสเปกที่ไม่ได้มาตรฐาน 2.การควบคุมและติดตามการส่งมอบงานเป็นระยะๆ 3.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะทำการตรวจสอบสภาพรถ อุปกรณ์ประจำรถ และ คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ที่ตกลงกันได้ (เช่น กำลังเครื่องยนต์, ระบบไฮดรอลิก) ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 4.มีการอบรวมการใช้งานจริงทุกขั้นตอนจากผู้เชี่ยวชาญ	1.ผู้ชนะการเสนอราคา เข้ามาทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด 2.การควบคุมและติดตามการส่งมอบงานเป็นระยะๆ 3.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทำการตรวจสอบสภาพรถชุด อุปกรณ์ประจำรถ และ คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ที่ตกลงกันได้ (เช่น กำลังเครื่องยนต์, ระบบไฮดรอลิก) ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 4.มีการอบรวมการใช้งานจริงทุกขั้นตอนจากผู้เชี่ยวชาญ	ต.ค.2568-ก.ย.2569	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมเทอร์ลเลอร์ลากจูง

ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๗.	การบริหารสัญญา (ต่อ)	๒. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และการจดทะเบียนยานพาหนะ (Legal & Registration Risks) เทรลเลอร์ลากจูงไม่สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ ความเสี่ยง: เทรลเลอร์เป็นยานพาหนะที่ต้องนำไปจอดและจดทะเบียน หากโรงงานที่ต่อเทอร์ลเลอร์ไม่มีใบอนุญาตประกอบประกอบรถที่ถูกต้อง ไม่มีวิศวกรเซ็นรับรองแบบ หรือขนาดตัวรถขัดต่อกฎหมายขนส่ง จะทำให้หน่วยงานไม่สามารถจดทะเบียนและเสียภาษีรถได้ ส่งผลให้ไม่สามารถวิ่งบนถนนหลวงได้อย่างถูกกฎหมาย		4. มาตรการควบคุมความเสี่ยงระยะยาวและการบำรุงรักษา 5. ตรวจสอบอายุของหนังสือค้ำประกันความชำรุดบกพร่อง 6. จัดทำปฏิทินแจ้งเตือนการตรวจสภาพรถชุดก่อนที่หนังสือค้ำประกันจะหมดอายุประมาณ 2-3 เดือน เพื่อเคลมความเสียหายที่เกิดจากการผลิตก่อนที่จะหมดประกัน			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมแทรลเลอร์ลากจูง

ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๗.	การบริหารสัญญา (ต่อ)	๓.ความเสี่ยงด้านการฝึกอบรมและ บริการหลังการขาย (Training & Warranty Risks) การฝึกอบรมที่ ไม่มีคุณภาพ ความเสี่ยง: ผู้ขายส่ง เพียงเจ้าหน้าที่การตลาดมาส่งมอบ รถและอธิบายสั้น ๆ โดยไม่ได้ให้ ช่างเทคนิคหรือผู้เชี่ยวชาญมา ฝึกอบรมการขับขี่ และการ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ให้กับ พนักงานขับรถของหน่วยงาน ส่งผลให้เครื่องจักรชำรุดเสียหาย เร็วจากการใช้งานที่ผิดวิธี					